

Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

Ente Público:

Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,434,098,850 | 1,348,303,886 | Origen | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 154,994,345 | 133,300,976 |
| Productos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 154,994,345 | 133,300,976 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,385,706,334 | 1,322,492,682 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -154,994,345 | -133,300,976 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 48,392,516 | 25,811,204 | Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 762,397,879 | 688,593,149 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 49,925,682 | 51,622,736 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 7,656,638 | 10,843,164 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 719,034,705 | 587,814,801 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 510,000,000 | 494,000,000 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 510,000,000 | 494,000,000 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -510,000,000 | -494,000,000 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 6,706,626 | 32,409,761 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 530,147,305 | 497,737,544 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 536,853,931 | 530,147,305 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | -14,219,146 | 38,312,448 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 671,700,971 | 659,710,737 | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: OSCAR MIGUEL OCHOA GORENA
DIRECTOR GENERAL

Elaboró: NORA HAYDÉE HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS